

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2021年1月-2021年12月)

街镇名称		上海市闵行区颛桥镇人民政府			下属单位个数		1	
所属部门		上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园			——			
部门职责		以《3～6岁儿童学习发展指南》“以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，通过提出3～6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议，帮助幼儿园教师和家长了解3～6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育，让幼儿度过快乐而有意义的童年。						
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
		资金来源：（1）财政拨款	5438886.75	5306664.16	97.57%			
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出	1862623.05	1730400.46	92.90%			
		（2）项目支出	3576263.7	3576263.7	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	为深入贯彻《未成年保护法》和《幼儿园规程》，给幼儿创设良好的教育环境，提供安全的活动空间，让幼儿在安全健康的环境中成长。			在硬件和软件方面全面提升幼儿园办学质量，完成年度总体目标。				
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标 （可参照说明并根据实际情况细化设置）	分值	年度指标值（定量为主，即使定性的也须以定量思维衡量）	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编审管理	预算计划可行性	3	100%	100%		3
		预算执行管理	预算执行率	3	100%	100%	未全部执行	2
		部门结转结余资金管理	资金结转率	3	100%	100%		3
		国库管理	支付方式准确性	3	100%	100%		3
		预算绩效管理	绩效工作完成及时性	3	100%	100%		3
		预决算信息公开管理	公开数量完成率	3	100%	100%		3
		财政监督管理	监督工作全面性	4	100%	100%		4
		政府采购管理	采购实施规范性	4	100%	100%		4
		资产管理	管理制度健全性	4	100%	100%		4
产出指标	25	数量指标	任务完成率	8	100%	100%		8
		质量指标	任务达标率	9	100%	100%		9
		时效指标	任务及时率	8	100%	100%		8
效果指标	35	社会效益指标	任务效益达标率	18	100%	100%		18
		可持续影响指标	长效机制健全	17	100%	100%		17
满意度指标	10	满意度指标	任务满意度	10	100%	100%		10
	100	总分		100				99
履职情况		1.健全机制，制定发展规划与目标。 2.修改完善幼儿园各项规章制度。 3.强化层级管理与能级管理，形成新结构下的管理网络。 4.强化安全教育，提高防范技能。						
存在问题及原因分析		无						
改进方向和具体措施		1、细化预算内容 在项目整体预算基础上，对年度的资金使用进行细化，以尽可能满足教育需求，为教育工作有序开展提供支持和保障。 2、加强风险防控 应加强跟踪和管控，确保有序实施，切实保障学校教育教学工作及编外用工工资待遇。						
结果应用情况		无						

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

- 1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
- 2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
- 3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。

4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。

附件1-2：

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇

项目名称：	扩班	预算单位：	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园
主管部门：	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园	实施单位：	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,196,700.00	上年预算金额（元）：	-
预算执行数（元）：	3,196,700.00	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月10日		
年度总目标：	为深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，为幼儿提供丰富、安全的教育设施设备，确保幼儿园保教活动及艺术特色顺利开展，让幼儿度过安全愉快的童年。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	投入与管理	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
2		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
7	产出目标	（数量指标）	采购计划完成率	12	采购完成率①90%及以上得12分；②大于80%以上不到90%得8-10分；③70%以上不到80%得6-8分；④70%以下，不得分。	12	
8		（质量指标）	验收合格率	12	验收合格率①90%及以上得12分；②大于80%以上不到90%得8-10分；③70%以上不到80%得6-8分；④70%以下，不得分。	12	
9		（时效指标）	采购进度相符性	10	采购进度是否相符①完全相符得10分；②基本相符得6-8分；③不相符不得分。	10	
10		（成本指标）	无	无	无		
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	设备投入使用率、设备故障影响使用天数	15	设备使用天数率①90%及以上得8分；②大于80%以上不到90%得4-6分；③70%以上不到80%得1-3分；④70%以下，不得分。设备故障天数率①5%及以下得7分；②大于5%以上不到10%得3-5分；③10%以上不得分。	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	教师、家长满意度	8	满意度90%以上得8分；80%-90%得4-6分；80%以下不得分。	8	
13		（长效管理机制等）	长效机制健全性	7	是否已建立健全合理的管理制度（7分）	7	
14	合计			100		100	

绩效等级：		优
主要绩效：	按计划完成年度设备购置任务，确保及时投入使用，满足学校运行和教学保育需求。	
主要问题：	无	

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
改进措施：		无					
实际整改落实情况：		无					

附件1-2：

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇

项目名称：	补充公用经费	预算单位：	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园
主管部门：	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园	实施单位：	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	280,863.70	上年预算金额（元）：	-
预算执行数（元）：	280,863.70	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2022年7月10日		
年度总目标：	按年度计划完成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。		

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	投入与管理	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
2		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
7	产出目标	（数量指标）	人员招聘数量完成率	12	完成率①90%及以上得12分；②大于80%以上不到90%得8-10分；③70%以上不到80%得6-8分；④70%以下，不得分。	12	
8		（质量指标）	外聘人员资质	12	是否与岗位要求相符①90%及以上得12分；②大于80%以上不到90%得8-10分；③70%以上不到80%得6-8分；④70%以下，不得分。	12	
9		（时效指标）	外聘人员出勤率	10	出勤率①90%及以上得10分；②大于80%以上不到90%得6-8分；③70%以上不到80%得4-6分；④70%以下，不得分。	10	
10		（成本指标）	无		无		
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	岗位指标控制率、聘用人员年度考核结果、用人单位满意度	15	控制线、考核结果、满意度90%以上得12-15分；80%-90%得6-10分；80%以下不得分。	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	人员续聘率	8	不低于上年同期8分，低于5%以内6分，低于5%-10%得3-5分，低于10%以外不得分	8	
13		（长效管理机制等）	长效机制健全性	7	是否已建立健全合理的管理制度（7分）	7	
14	合计			100		99	

绩效等级：		优
主要绩效：	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（古代课教师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展。	
主要问题：	无	

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
改进措施:		无					
实际整改落实情况:		无					

附件1-2：

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇

项目名称：	设备购置	预算单位：	上海市闵行区颀桥镇第二幼儿园
主管部门：	上海市闵行区颀桥镇第二幼儿园	实施单位：	上海市闵行区颀桥镇第二幼儿园
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	98,700.00	上年预算金额（元）：	-
预算执行数（元）：	98,700.00	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月10日		
年度总目标：	为深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，为幼儿提供丰富、安全的教育设施设备，确保幼儿园保教活动及艺术特色顺利开展，让幼儿度过安全愉快的童年。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	投入与管理	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
2		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
7	产出目标	（数量指标）	工程完工率	12	完成率①90%及以上得12分；②大于80%以上不到90%得8-10分；③70%以上不到80%得6-8分；④70%以下，不得分。	12	
8		（质量指标）	验收合格率	12	验收合格率①90%及以上得12分；②大于80%以上不到90%得8-10分；③70%以上不到80%得6-8分；④70%以下，不得分。	12	
9		（时效指标）	建设进度相符性	10	进度是否相符①完全相符得10分；②基本相符得6-8分；③不相符不得分。	10	
10		（成本指标）	无	无	无		
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	安全隐患排除率、有效投诉事件	15	有无安全隐患、投诉事件数量5以内得12-15分，数量5-10之间6-8分，数量大于10不得分	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	教师、家长满意度	8	满意度90%以上得8分；80%-90%得4-6分；80%以下不得分。	8	
13		（长效管理机制等）	长效机制健全性	7	是否已建立健全合理的管理制度（7分）	7	
14	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	按计划完成年度设备购置任务，确保及时投入使用，满足学校运行和教学保育需求。

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
主要问题：		无					
改进措施：		无					
实际整改落实情况：		无					